

2019 年中国民主促进会广州市委员会 部门决 算

目 录

第一部分 中国民主促进会广州市委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会广州市委员会 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国民主促进会广州市委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 中国民主促进会广州市委员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国民主促进会广州市委员会的主要职责是：参政议政、组织建设、社会服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国民主促进会广州市委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1600.63	一、一般公共服务支出	27	932.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	289.35
	9		九、卫生健康支出	35	43.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	335.31
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1600.63	本年支出合计	49	1600.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1600.63	总计	52	1600.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1600.63	1600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.16	932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	932.16	932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1600.63	1600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1600.63	1600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1600.63	1209.26	391.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.16	540.79	391.37	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	932.16	540.79	391.37	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	391.37	0.00	391.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1600.63	1209.26	391.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1600.63	1209.26	391.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1600.63	一、一般公共服务支出	28	932.16	932.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	289.35	289.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.80	43.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	335.31	335.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1600.63	本年支出合计	50	1600.63	1600.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1600.63	总计	54	1600.63	1600.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1600.63	1209.26	391.37
201	一般公共服务支出	932.16	540.79	391.37
20128	民主党派及工商联事务	932.16	540.79	391.37
2012801	行政运行	540.79	540.79	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	391.37	0.00	391.37
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.85	228.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.67	210.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1600.63	1209.26	391.37
2089901	其他社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00
210	卫生健康支出	43.80	43.80	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0.00
221	住房保障支出	335.31	335.31	0.00
22102	住房改革支出	335.31	335.31	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	0.00
2210203	购房补贴	279.41	279.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.67	302	商品和服务支出	110.66
30101	基本工资	86.77	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	273.44	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	10.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	8.44
30113	住房公积金	55.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.63	30213	维修(护)费	8.36
30199	其他工资福利支出	186.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	402.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	370.30	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15
30309	奖励金	11.18	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30239	其他交通费用	22.75
			30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	21.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1098.59		公用经费合计	110.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.03	2.00	39.32	36.00	3.32	0.71	41.50	0.00	40.88	35.82	5.06	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

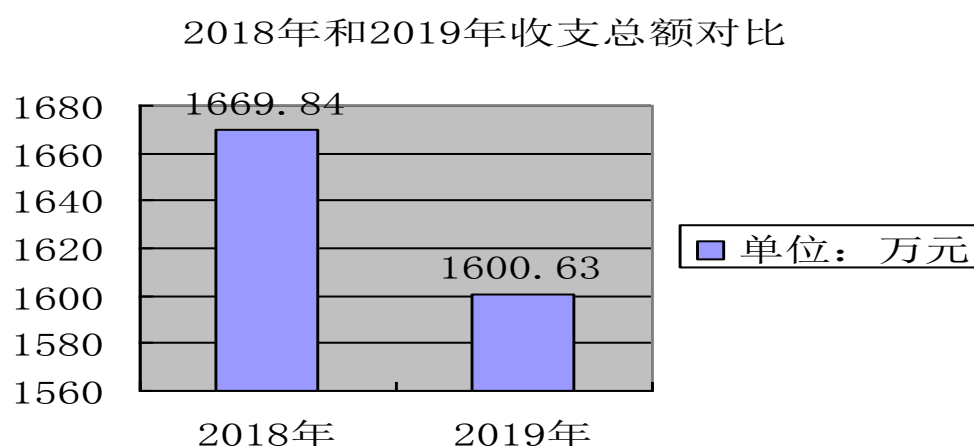
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13.64	13.59	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	13.64	13.59	0.00
其他收入	13.64	13.59	0.00
其他收入	13.64	13.59	0.00

注：无

第三部分 中国民主促进会广州市委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会广州市委员会 2019 年度收、支总计 1600.63 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 69.21 万元,下降 4.1%。主要是各项政策性调整经费,相应减少人员经费支出。



(一) 年度收入总体情况

中国民主促进会广州市委员会 2019 年度总收入 1600.63 万元,其中本年收入 1600.63 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1600.63 万元,比上年决算数减少 64.6 万元,下降 3.9%,主要变动情况:一是原统发的退休人员于 2018 年 7 月开始在社保领取退休费;二是 2019 年同比减少非统发退休人员退休待遇的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国民主促进会广州市委员会 2019 年度总支出 1600.63 万元，其中本年支出 1600.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1209.26 万元，比上年决算数减少 59.28 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是原统发的退休人员于 2018 年 7 月开始在社保领取退休费；二是 2019 年同比减少非统发退休人员退休待遇的支出。

2. 项目支出 391.37 万元，比上年决算数减少 5.19 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是 2019 年同比减少信息化运维支出；二是 2019 年同比减少会史研究项目支出；三是 2019 年比上年减少多媒体视频会议项目建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国民主促进会广州市委员会 2019 年度财政拨款收入合

计 1600.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1600.63 万元，比上年决算数减少 64.6 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是原统发的退休人员于 2018 年 7 月开始在社保领取退休费，二是 2019 年同比减少非统发退休人员退休待遇的支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广州市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1600.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1600.63 万元，比年初预算数增加 104.38 万元，增长 7.0%；主要变动情况：政策性调整人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）540.79 万元，占 33.8%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）391.37 万元，占 24.5%，主要用于商品和服务支出和资本性支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）210.67 万元，占 13.2%，主要用于对个人和家庭的补助和商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.18 万元，占 1.1%，主要用于职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.45 万元，占 1.2%，主要用于抚恤金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）42.04 万元，占 2.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和缴费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.18 万元，占 0.7%，主要用于独生子女父母计划生育奖励金；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.63 万元，占 2.0%，主要用于医疗费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.91 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）279.41 万元，占 17.5%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。（百分比保留一位小数位时，因四舍五入可能存在尾差。）

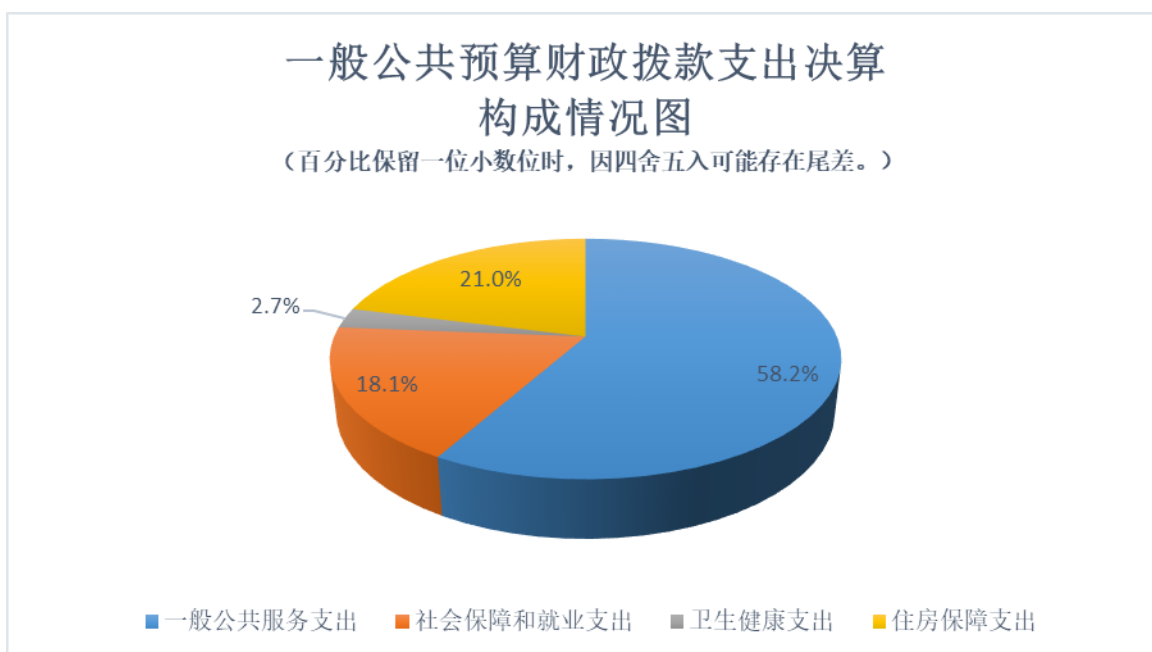
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1600.63万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.47万元，下降3.9%。主要原因：一是原统发的退休人员于2018年7月开始在社保领取退休费；二是2019年同比减少非统发退休人员退休待遇的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）932.16万元，占58.2%；社会保障和就业支出（类）289.35万元，占18.1%；卫生健康支出（类）43.8万元，占2.7%；住房保障支出（类）335.31万元，占21.0%。（百分比保留一位小数位时，因四舍五入可能存在尾差。）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1496.25 万元,支出决算 1600.63 万元,完成年初预算的 107.0%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 540.79 万元,完成年初预算的 103.4%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整人员经费。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出 391.37 万元,完成年初预算的 96.1%。预决算产生差异的主要原因是在按年度计划完成绩效目标情况下,节约了项目经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 210.67 万元,完成年初

预算的 117.2%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整人员经费，经报请批准，追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 18.18 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中政策性追缴预扣职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 18.45 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要，经报请批准，追加丧葬费抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 42.04 万元，完成年初预算的 90.1%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整机关事业单位基本养老保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 11.18 万元，完成年初预算的 98.8%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整人员经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.63 万元，完成年初预算的 93.2%。预决算产生差异的主要原因是节约医疗费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.91 万元，完成年初预算的 102.3%。预决算产生

差异的主要原因是政策性调整人员支出,经报请批准,追加预算。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 279.41 万元,完成年初预算的 117.1%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整人员支出,经报请批准,追加预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1209.26 万元,比年初预算数增加 120.14 万元,完成年初预算的 111.0%。主要原因:政策性调整人员经费。

其中,人员经费 1098.59 万元,主要包括工资福利支出 695.67 万元、对个人和家庭的补助 402.92 万元;公用经费 110.66 万元,包括商品和服务支出 110.66 万元、其他资本性支出 0 万元,本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主促进会广州市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.5 万元，完成预算 42.03 万元的 98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.88 万元，完成预算 39.32 万元的 104.0%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 0.71 万元的 85.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

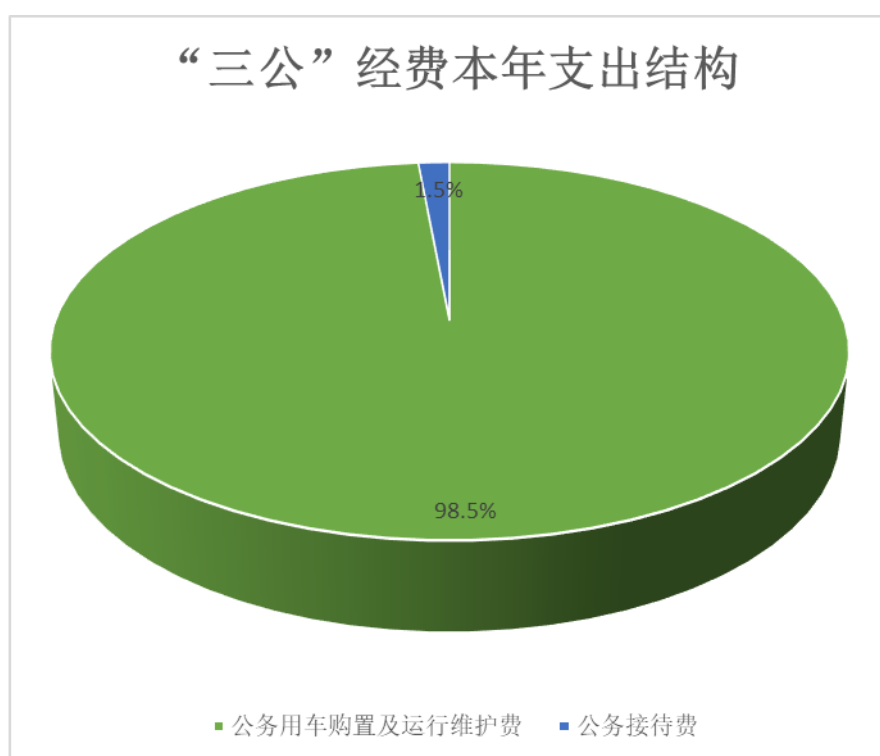
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 40.88 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.61 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我委机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.88 万元。其中：公务用车购置支出为 35.82 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 5.06 万元，2019 年我委机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.61 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，我委机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人，主要包括民进中央调研组和复旦大学科技园培训部回访团。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中国民主促进会广州市委员会 部门 2019 年度会议费决算 58.65 万元，与年初预算相比，减少 2.34 万元，完成预算 60.99 万元的 96.2%。主要原因精简会议，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年民进全国副省级城市基层组织建设专题座谈会历时 4 天，参会人数 85 人，共支出 14.90 万元，占会议费 25.4%，其中餐费 4.99 万元，场地租用费 4.04 万元，房租费 3.23 万元，宣传资料费 1.02 万元，租车费 0.72 万元，宣传记事本费 0.38 万元，会议摄影、冲印费 0.35 万元，机场物流服务辅助费 0.17 万元。

参政议政主题年总结暨社会服务主题年启动会议、工委工作会议、基层组织建设工作会议、民进广州市委十五届四次全会历时 2 天，参会人数 90 人，共支出 9.74 万元，占会议费 16.6%，其中：餐费 2.97 万元，场地租用及会议服务费 2.55 万元，房租费 2.49 万元，奖牌、光荣册、荣誉证书费 1.02 万元，租车费 0.45 万元，文件资料印刷费 0.26 万元。

广州民进企联会二届二次全会历时 1.5 天，参会人数 105 人，共支出 5.06 万元，占会议费 8.6%，其中房租费 2.12 万元，餐

费 1.69 万元，会议服务费 0.9 万元，租车费 0.32 万元，文件资料印刷费 0.03 万元。

民进广州市委十五届十九次常委（扩大）会议暨 2019 主题年工作中期推进会历时 1.5 天，参会人数 65 人，共支出 4.51 万元，占会议费 7.7%，其中餐费 1.69 万元，房租费 1.44 万元，场地租用费 1.06 万元，租车费 0.31 万元，文件资料印刷费 0.01 万元。

提案工作委员会全体会议暨 2019 年议政调研工作会历时 1.5 天，参会人数 52 人，共支出 3.52 万元，占会议费 6.0%，其中会议服务费 3.01 万元，租车费 0.4 万元，文件资料印刷费 0.11 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 110.66 万元，比年初预算数增加 1.32 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：一是在新车未到位投入使用前，经报请批准，追加一辆租用公车的公务用车运行维护费；二是追加一辆 2019 年 8 月新购的公车的公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 113.96 万元，其中：政府采购货物支出 55.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 58.65 万元。授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 74.6%，其中：授予小微企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 10.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 13.64 万元，纳入预算管理已缴国库 13.59 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 13.64 万元，占 100.0%，包括 2 台报废公车赔偿收入 13.42 万元、固定资产残值收入 0.17 万元和利息收入 0.05 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。从评价情况来看，民进广州市委会较好完成了 2019 年职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，明确预算执行方式，加强对预算执行申请的审核，定期通报各业务部门预算执行情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 407.13 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 391.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 391.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我委通过绩效评价结果了解预算执行情况，找出预算执行中存在的问题及其原因，促使各处室积极采取措施，改进资金使用管理方式，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）中国民主促进会广州市委员会信息化运维服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

根据穗工信函[2018]809 号、穗工信函[2017]1482 号文件指导意见及目前信息化基础设施故障频发、业务系统功能无法完全满足实际工作需求的现状，基于现有运维管理体系，以 ITIL 理念为指导，以主动服务为导向，完善和提升信息系统运维手段和内容，保障业务系统正常运行、记录各信息系统的运行情况、提升软硬件的使用效率及性能，确保业务系统数据的完整安全性。所以，需第三方提供信息化基础设施日常维护（定期巡检与保养、故障检测与维修、性能检测与调优、资源监控、病毒查杀与漏洞修复、系统升级服务等）、业务系统日常维护（系统故障检测与排除、日常巡检与系统监控、预防性检查、日志分析及预警、系统升级调优、数据备份等）等工作，从而确保信息化基础设施及业务系统安全稳定运行，提高业务处理能力。

项目资金情况。

项目全年预算数为 17.7 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，并对维护服务的质量、时效、成本、经济效益、社会效益及可持续影响效益的考查及综合评价并形成运维绩效综合评估报告。保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。

项目绩效目标完成情况。

本年度完成信息化运维服务，信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作得到有效保障，确保了本年度我单位信息化设备及系统的正常稳定运行，提高了业务处理能力，达到项目实施预期目标。

一是，质量指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

二是，成本指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

三是，时效指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

四是，社会效益指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

五是，可持续影响指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

六是，经济效益指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%。

③存在问题。

信息系统运维时效评估指标设置与年度计划不完全匹配。主要是因为本单位各信息系统运行环境不一样，在信息系统数据采集时，由于采集时间与计划不一致，使采集到的数据与计划方案中的指标存在一定的差异。

④相关建议。

按信息系统运维实际存在的差异性合理制定数据采集服务。建议根据各信息系统运行的不同环境制定不同的数据采集时间、采集规则，利用差异性时效评估指标对各信息系统分别进行评估。

（四）我单位 2019 年没有重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1600.63 万元，其中一般公共预算支出 1600.63 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1600.63	部门整体预算完成率：	99.7%
	其中：一般公共预算支出	1600.63		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、思想建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；开展统战理论调研和研究工作；会员思想工作；宣传工作。 2、组织建设：吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；后备干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化		1、班子成员带头学习，在主委会议、常委会议上读原文、学原著、谈感悟，下到基层调研指导；基层组织、工委、平台组织学习，举办报告会、座谈会、知识竞赛，组织参观中共三大会址、“不忘初心 牢记使命”主题教育档案文献展、“大潮起珠江——广东改革开放 40 周年展览”；围绕主题教育，共举办专题学习 10 次，专题培训 4 期，教育界、科技界等座	

建设；建章立制，探索完善会内监督机制。 3、参政议政：政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。 4、社会服务：开展对揭阳的支教工作；与河源市教育局签订“百位名师结对交流”合作协议，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区活动。	谈会 6 场，班子成员深入基层宣讲指导 20 多次；认真“查找不足”和“整改提高”，召开 8 场座谈会，听取意见建议；召开民主生活会，开展批评与自我批评；对标“四新”“三好”要求，梳理出 5 个方面 6 类问题，形成问题清单，提出整改措施，建立长效机制；隆重纪念中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年、人民政协成立 70 周年，深入学习习近平总书记关于中国新型政党制度论述，切实增强践行中国新型政党制度的自觉；学习会章会史，以青联会为重点举办会章会史专题讲座，重要活动都组织观看《情系珠水 持正行远》广州民进宣传片，全员学唱宣传片主题曲《同舟共进》，花都基层开展“我为民进添光彩”分享，不断强化会员的荣誉感、责任感和使命感；在复旦大学举办宣传骨干会员培训班，提高骨干思想政治素质和宣传工作能力；紧扣主题教育、紧扣会务工作、紧扣身边先进，用好会刊、网站、微信公众号和机关墙报等平台，大力宣传自身建设成效、履职成果和会员先进事迹；全年共出版《广州民进》4 期，开设网站专栏 3 个，编发稿件 675 篇，推送微信公众号消息 167 条，展示机关墙报 9 期，其中，主题教育近 30 篇，优秀会员事迹 78 人次、近 100 篇；宣传实效不断提升；积极对外宣传，民进中央、省委会、市委统战部分别采用稿件 41 篇、296 篇和 15 篇，议政成果在省市主要媒体报道 19 次；青联会、侨光财经专修学院、培才高级中学及各基层组织捐款 33 万元；企业界会员全力复工、积极转产、多方筹措防疫物资约 122 万元；开明画院创作抗疫作品 48 幅；迅速响应武汉民进呼吁，连夜向武汉疫情严重社区运送 10 吨“84 消毒液”；第一时间向湖北当阳市、大冶市以及我市第八人民医院等 20 家定点医院捐赠 2400 套防护服、3 吨“84 消毒液”、5 吨医用酒精、5 万个口罩；市委会累计捐赠医用防护物资 46 万多元，各基层组织和广大会员多渠道捐款捐物 228 万元；密切关注疫情发展，悉心寻找防控薄弱环节，及时收集社情民意信息，第一时间向有关部门报送，共收集建议 93 条，报送信息 57 篇，被采用 31 篇次，其中，民进中央 2 篇、省政协和省委统战部各 1 篇、省委会 25 篇、市政协 10 篇、市委统战部 2 篇、市主要领导批示 2 篇；深入基层和会员企业调研，了解复工复产情况；围绕疫情防控体系建设、保持经济社会平稳发展等撰写 5 篇调研报告，及时形成人大建议和政协提案，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献了广州民进智慧；连续推出 18 篇“抗击疫情 广州民进在行动”报道，民进中央网站、今日头条多次刊登，省委会采用 16 篇，《广州统战》微信公众号转载 3 篇。 2、持续推进基层组织“一特三建”；持续推进会员发展“保质增量”；持续推进骨干会员快速成长；持续推进机关增员提能；积极开展交流；开阔视野，努力提升自身建设水平。 3、巩固议政工作机制；提升协商议政水平；培育建言优势领域。 4、聚焦“智力支教、文化帮扶、大学生创业辅导”等三个领域，务实开展社会服务；培育“开明和”服务品牌；实现“三个汇聚”。
--	---

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
参政议政	政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。	在 2018 年参政议政主题年基础上，继续推进“四个一批工程”。实施班子成员领衔调研机制，班子成员牵头 6 个课题、带队调研 12 次、协商发言 4 次；实施提案工委牵头，工委、平台和基层组织共同参与的集智聚力机制，共征集调研课题 64 项、“献一策”文章 60 篇，分别比上年度增加 21 项和 14 篇；召开教育、文化、社会热点等专题座谈会 7 场，立项课题 25 个，重点培育课题 9 个，组织调研 41 次，形成调研报告 25 份；实施议政激励机制，表彰优秀议政成果 85 件，并向会员单位反馈；向市政协十三届四次会议提交《关于多渠道逐步解决义务教育阶段编外教师问题的建议》等 7 件提案，向市委统战部提交 29 篇“献一策”文章；全年共编发报送社情民意信息 89 篇，被采用 81 篇、120 次。其中，全国政协 4 篇、民进中央 5 篇、省委会 75 篇、市政协 24 篇、市委统战部 5 篇、市主要领导批示 7 篇；《加强新改扩建校园室内大气污染防治保障少年儿童身体健康》提案被列为市政协重点提案，与《推进嵌入式养老机构进社区 让老年群众在家门口幸福养老》《关于改善我市地铁环境空气质量的提案》等 3 件提案获评市政协优秀提案；关于发展夜间经济、发展内容电商新业态、建设全球定制之都、建设社区嵌入式养老机构、改善中小学新改扩建校园室内空气质量、加强农业区校企合作等多项建议被中共广州市委市政府充分采纳，推动出台相关工作方案和行动计划；建设环广州休闲农业带、提升文创园发展质量等 5 件提案获市委市政府主要领导批示；市委会获广州统一战线“献一策组织奖”，9 篇文章获“献一策优秀成果奖”；市委会获评“广东民进参政议政工作先进单位”。	63.15

组织 建设	吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；后备干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，探索完善会内监督机制。	全年共出版《广州民进》4期，开设网站专栏3个，编发稿件675篇，推送微信公众号消息167条，展示机关墙报9期，其中，主题教育近30篇，优秀会员事迹78人次、近100篇。积极对外宣传，民进中央、省委会、市委统战部分别采用稿件41篇、296篇和15篇，议政成果在省市主要媒体报道19次；发动基层组织紧扣主题教育、新中国成立70周年等主题，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、广泛参与的特色活动27次；指导基层组织在建制度、建档案的基础上，启动“会员之家”建设。建成“会员之家”21个，其中9个评为“三星会员之家”，实现“会员之家”全覆盖；进一步完善基层组织架构，成立科技基层委员会，进行综合、番禺基层的届中调整；年度共发展会员108名，发展率4.3%，平均年龄39.7岁，其中，高级职称17.6%，博士、硕士25%，副处以上3.7%；教育界33.4%，文化出版传媒界17.6%，科技界12.0%，政府机关9.3%，经济界（非公和公有制）19.4%，新阶层7.4%；区政协委员2名；海珠、花都、番禺、教育、文艺等5个基层组织，青联会、开明画院2个平台展组成效显著。广州民进现有会员2597人，净增长率3.6%。其中，高级职称25.9%，博士、硕士11.2%；教育界67.3%，文化出版传媒界7.3%，科技界2.1%；在井冈山红色培训中心、市社会主义学院等单位举办4期培训班，开展基层组织建设等专题培训，参训会员249人次；不断拓宽会内履职锻炼平台，新增会内岗位27个，现有会内锻炼岗位956个；共向会外推荐骨干会员70人次，新增特约人员2名，本职晋升13名，市级以上表彰83名，骨干会员成长势头良好；实施“引育结合”，引进2名处级干部，晋升2名正处级干部和5名科级干部，61.0%的机关干部晋升；成功承办“民进全国副省级市委会基层组织建设座谈会”，牵头制定《民进全国副省级市委会会议细则》，民进中央王刚副主席莅会指导，15个副省级市委会、9个特邀市委会，深度交流新形势下基层组织建设经验；赴长春、湛江参加民进全国副省级市委会会议和沿海市委会会议；结合培训调研，走出去、请进来，	142.12
----------	--	---	--------

		与武汉、西安、昆明、上海静安区等 14 个地方组织深度交流；2019 年，市委会荣获“民进全国组织建设先进地方组织”，从化、白云、文艺、增城、行政等 5 个基层组织获评“民进全国先进基层组织”；钟慧、李健晖、曹利元、哈迎飞、刘惠萍、孙在进等 6 名会员荣获“民进全国组织建设先进个人”；广大、综合、南沙等 6 个一级基层组织，越秀基层综合支部等 10 个二级基层组织和 24 名会员荣获“广东民进组织建设先进基层组织和先进个人”。	
--	--	--	--

社会服务	开展对揭阳的支教工作；与河源市教育局签订“百位名师结对交流”合作协议，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区活动。	对口河源开展“百位名师结对培养”，长期结对辅导，两次组织 60 多名导师赴河源，开展岗位诊断、示范授课和辅导，为期 2 年的合作项目圆满完成；组织 10 名专家赴揭阳举办高考备考讲座，辅导 800 多名高中教师备考；举办“穗揭民进支教十周年座谈会”，回顾支教助学历程，总结助力揭阳教育经验；基层组织积极响应，教育基层开设“开明家校”，天河基层开展“同心圆梦”助学，荔湾基层、培才高级中学等纷纷到梅州、从化、西藏林芝、贵州毕节等地开展支教助学；发挥文化界别优势，逐步推进“开明文化”进校园、进乡村、进社区。走进培才高级中学、广州市第一幼儿园，举办公益讲座，开展垃圾分类宣传；走进从化上罗村，开展义诊，捐赠书籍和办公桌椅。黄埔、白云等基层纷纷走进社区，开展合唱讲座、文艺汇演、扶残济困、关爱困境儿童等活动；开明画院、文艺基层举行慈善雅集，创作书画作品捐赠市委会 31 幅、省委会 17 幅，用于文化帮扶；发挥企联会优势，设立“开明创业特训营”，与高校合作进行大学生创业辅导；企联会班子带头，筹集 209888 元创业培训经费；“开明创业仲恺校区营”正式开营，36 名会员参与，为 100 多名大学生开展创业辅导讲座，指导 20 个大学生团队创业路演，选出 5 个团队跟随企联会导师团队一对一学习创业，资助每个团队一万元创业启动资金；“十年揭阳支教”得到揭阳各界充分肯定，揭阳市政府赠予“支教助学 功在千秋”牌匾；“开明文化”“三进”基层，让文化亲近百姓，让百姓感受民进温暖，广受好评；“开明创业特训营”切中“双创教育”短板，受到大学生青睐；上下联动，“开明行”向基层扩展，向纵向延伸，统筹宣传“开明行”品牌，挖掘鲜活案例，多渠道多手段讲好品牌故事；全年募集捐款 90 多万元，捐赠物资价值约 25 万元；教育、海珠、天河、番禺、越秀、黄埔等 6 个基层组织以及青联会、企联会被评为“广州民进社会服务先进集体”；全年开展“开明行”系列社会服务 63 场次，“开明行”品牌形象初步树立，全年 1206 人次参与，40 名会员被评为“广州民进社会服务先	9.47 48
------	---	--	------------

		进个人”；首次在云南社会主义学院举办社会服务骨干会员培训班，在社会服务中发现人才、培养人才、使用人才。	
--	--	---	--

（一）2019 年度工作完成情况及取得的效果。

2019 年是新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是民进中央“基层组织建设主题年”和广州民进“社会服务工作主题年”。民进广州市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民进广东省委会和中共广州市委的领导下，在中共广州市委统战部的具体指导和帮助下，团结带领全市会员，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实民进十四届二中全会精神，按照习近平总书记“四新”“三好”要求，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育为工作主线，以基层组织建设和社会服务为工作主题，全面加强自身建设，完善监督机制，不断增强履职能力，有条不紊推动本届市委会发展规划落实，思想共识有了新提高，自身建设呈现新面貌，履职尽责展现新作为，各项工作取得新进展。

一、深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育，不断提升政治站位

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合庆祝新中国成立 70 周年，深入开展主题教育，全面加强思想政治建设，进一步提升政治站位。

深入开展主题教育。根据省市部署，制定实施方案，成立领

导小组，召开启动大会。紧扣首要政治任务，开展内容丰富、形式多样的学习教育。把政治学习作为各类会议活动的第一议程，深入学习中共十九届四中全会精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、全国两会和省市重要会议精神。班子成员带头学习，在主委会议、常委会议上读原文、学原著、谈感悟，下到基层调研指导。基层组织、工委、平台组织学习，举办报告会、座谈会、知识竞赛，组织参观中共三大会址、“不忘初心 牢记使命”主题教育档案文献展、“大潮起珠江——广东改革开放40周年展览”。围绕主题教育，共举办专题学习10次，专题培训4期，教育界、科技界等座谈会6场，班子成员深入基层宣讲指导20多次。认真“查找不足”和“整改提高”，召开8场座谈会，听取意见建议；召开民主生活会，开展批评与自我批评。对标“四新”“三好”要求，梳理出5个方面6类问题，形成问题清单，提出整改措施，建立长效机制。召开总结会议，主题教育达到预期目标，巩固了多党合作初心，夯实了思想政治共识，增强了履职尽责能力。

大力宏扬民进优良传统。热烈庆祝新中国成立70周年，圆满举办“我爱我的祖国”歌咏会、“情系祖国”美术展、“我和我的祖国”座谈会等活动，全市民进掀起庆祝热潮，会员家国情怀显著提升。隆重纪念中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年、人民政协成立70周年，深入学习习近平总书记关于中国新型政党制度论述，切实增强践行中国新型政党制度的

自觉。学习会章会史，以青联会为重点举办会章会史专题讲座，重要活动都组织观看《情系珠水 持正行远》广州民进宣传片，全员学唱宣传片主题曲《同舟共进》，花都基层开展“我为民进添光彩”分享，不断强化会员的荣誉感、责任感和使命感。“三个坚持”优良传统得到进一步宏扬。

悉心讲好民进故事。以宣工委为核心，整合基层、平台的优秀通讯员，建立宣传骨干队伍。在复旦大学举办宣传骨干会员培训班，提高骨干思想政治素质和宣传工作能力。紧扣主题教育、紧扣会务工作、紧扣身边先进，用好会刊、网站、微信公众号和机关墙报等平台，大力宣传自身建设成效、履职成果和会员先进事迹。全年共出版《广州民进》4期，开设网站专栏3个，编发稿件675篇，推送微信公众号消息167条，展示机关墙报9期。其中，主题教育近30篇，优秀会员事迹78人次、近100篇。宣传实效不断提升。积极对外宣传，民进中央、省委会、市委统战部分别采用稿件41篇、296篇和15篇，议政成果在省市主要媒体报道19次。较好展示了广州民进形象。

二、扎实推进基层组织建设，不断提升自身建设水平

落实民进中央基层组织建设主题年部署，制定实施方案，提出“三个五工程”工作思路。实施政治建设、班子建设、规范化建设、后备干部队伍建设和组织发展等“五个加强”，建成一批有信念、有人才、有制度、有会员之家、有活力的“五有”示范基层组织，推动基层组织在政治站位、规范化水平、队伍素质、

履职能力和凝聚力的“五个提升”。

持续推进基层组织“一特三建”。发动基层组织紧扣主题教育、新中国成立 70 周年等主题，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、广泛参与的特色活动 27 次。指导基层组织在建制度、建档案的基础上，启动“会员之家”建设。建成“会员之家”21 个，其中 9 个评为“三星会员之家”，实现“会员之家”全覆盖。进一步完善基层组织架构，成立科技基层委员会，进行综合、番禺基层的届中调整。基层组织建设日益规范、氛围日益活跃、凝聚力日益增强。

持续推进会员发展“保质增量”。贯彻《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》精神，按照“保质增量”原则，持续高质量发展会员。一批政治坚定、综合素养优良的青年优秀人才加入民进。年度共发展会员 108 名，发展率 4.3%，平均年龄 39.7 岁。其中，高级职称 17.6%，博士、硕士 25.0%，副处以上 3.7%；教育界 33.4%，文化出版传媒界 17.6%，科技界 12.0%，政府机关 9.3%，经济界（非公和公有制）19.4%，新阶层 7.4%；区政协委员 2 名。海珠、花都、番禺、教育、文艺等 5 个基层组织，青联会、开明画院 2 个平台展组成效显著。广州民进现有会员 2597 人，净增长率 3.6%。其中，高级职称 25.9%，博士、硕士 11.2%；教育界 67.3%，文化出版传媒界 7.3%，科技界 2.1%。会员结构不断优化，人才队伍不断壮大，组织基础不断增强。

持续推进骨干会员快速成长。贯彻《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》，持续加大骨干会员培养力度。一是加强学习培训。在井冈山红色培训中心、市社会主义学院等单位举办4期培训班，开展基层组织建设等专题培训，参训会员249人次。骨干会员的理想信念更加坚定，理论素养、民进情怀和履职能力显著提升。二是加强实践锻炼。不断拓宽会内履职锻炼平台，新增会内岗位27个，现有会内锻炼岗位956个。三是加强推荐使用。密切与各级中共党委及统战部联系，走访骨干会员工作单位，积极推进骨干会员成长。共向会外推荐骨干会员70人次，新增特约人员2名，本职晋升13名，市级以上表彰83名，骨干会员成长势头良好。

持续推进机关增员提能。以队伍建设为抓手，全面推进机关建设。实施“引育结合”，引进2名处级干部，晋升2名正处级干部和5名科级干部，61.0%的机关干部晋升。实施主题教育，人人领学、个个分享，提高机关干部政治把握能力。实施“干学结合”，在重点工作中“以干代训”锻炼干部，在外派培训与交流学习中培养干部，提升机关干部业务能力。机关队伍大幅充实，机关能力明显提升。

积极开展交流。配合民进中央来穗调研基层组织宣传思想工作。成功承办“民进全国副省级市委会基层组织建设座谈会”，牵头制定《民进全国副省级市委会会议细则》，民进中央王刚副主席莅会指导，15个副省级市委会、9个特邀市委会，深度交流

新形势下基层组织建设经验。赴长春、湛江参加民进全国副省级市委全会会议和沿海市委全会会议。结合培训调研，走出去、请进来，与武汉、西安、昆明、上海静安区等 14 个地方组织深度交流。开阔视野，努力提升自身建设水平。

2019 年，市委会荣获“民进全国组织建设先进地方组织”，从化、白云、文艺、增城、行政等 5 个基层组织获评“民进全国先进基层组织”；钟慧、李健晖、曹利元、哈迎飞、刘惠萍、孙在进等 6 名会员荣获“民进全国组织建设先进个人”。广大、综合、南沙等 6 个一级基层组织，越秀基层综合支部等 10 个二级基层组织和 24 名会员荣获“广东民进组织建设先进基层组织和先进个人”。

三、努力实施社会服务主题年，不断打造“开明行”品牌

充分认识新时代参政党地方组织服务社会的职责使命，深入分析广州民进优势特点，研究出台《民进广州市委会社会服务主题年工作方案》，明确“313 工程”工作思路。召开主题年启动大会，部署推动，启动“开明行”社会服务品牌，赢得良好声誉。

聚焦三个领域。积极响应国家小康社会建设、精准脱贫、乡村振兴等发展战略，充分发挥界别优势，聚焦“智力支教、文化帮扶、大学生创业辅导”等三个领域，务实开展社会服务。

聚焦智力支教。发挥教育界别优势，持续开展系列支教。对口河源开展“百位名师结对培养”，长期结对辅导，两次组织 60 多名导师赴河源，开展岗位诊断、示范授课和辅导，为期 2

年的合作项目圆满完成。携手揭阳民进，十年如一日支教揭阳。组织 10 名专家赴揭阳举办高考备考讲座，辅导 800 多名高中教师备考。举办“穗揭民进支教十周年座谈会”，回顾支教助学历程，总结助力揭阳教育经验。基层组织积极响应，教育基层开设“开明家校”，天河基层开展“同心圆梦”助学，荔湾基层、培才高级中学等纷纷到梅州、从化、西藏林芝、贵州毕节等地开展支教助学。“开明支教”有声有色。

聚焦文化帮扶。发挥文化界别优势，逐步推进“开明文化”进校园、进乡村、进社区。走进培才高级中学、广州市第一幼儿园，举办公益讲座，开展垃圾分类宣传。走进从化上罗村，开展义诊，捐赠书籍和办公桌椅。黄埔、白云等基层纷纷走进社区，开展合唱讲座、文艺汇演、扶残济困、关爱困境儿童等活动。开明画院、文艺基层举行慈善雅集，创作书画作品捐赠市委 31 幅、省委 17 幅，用于文化帮扶。“开明文化”多姿多彩。

聚焦大学生创业辅导。发挥企联会优势，设立“开明创业特训营”，与高校合作进行大学生创业辅导。企联会班子带头，筹集 209888 元创业培训经费。“开明创业仲恺校区营”正式开营，36 名会员参与，为 100 多名大学生开展创业辅导讲座，指导 20 个大学生团队创业路演，选出 5 个团队跟随企联会导师团队一对一学习创业，资助每个团队一万元创业启动资金。“开明创业特训营”有板有眼。

培育“开明行”服务品牌。一年来，社会服务始终贯穿“同

心愿·民进情·开明行”一个主题，统一以“开明行”品牌面向社会开展服务，效果良好。“开明支教”中的“百位名师结对培养”受到河源老师、学校的热烈欢迎，得到河源市教育局、省委的高度肯定；“十年揭阳支教”得到揭阳各界充分肯定，揭阳市政府赠予“支教助学 功在千秋”牌匾。“开明文化”“三进”基层，让文化亲近百姓，让百姓感受民进温暖，广受好评。“开明创业特训营”切中“双创教育”短板，受到大学生青睐。上下联动，“开明行”向基层扩展，向纵向延伸。统筹宣传“开明行”品牌，挖掘鲜活案例，多渠道多手段讲好品牌故事。“开明行”品牌内涵日渐明晰，认知度日渐扩展，美誉度日渐提升。

实现“三个汇聚”。一是社工委牵头，整合各基层组织、平台、广大会员及社会资源的爱心汇聚机制基本形成。全年募集捐款 90 多万元，捐赠物资价值约 25 万元。教育、海珠、天河、番禺、越秀、黄埔等 6 个基层组织以及青联会、企联会被评为“广州民进社会服务先进集体”。二是品牌引领，以点带面的社会服务格局基本形成。全年开展“开明行”系列社会服务 63 场次，“开明行”品牌形象初步树立。三是发挥优势，踊跃参与的社会服务氛围基本形成。全年 1206 人次参与，40 名会员被评为“广州民进社会服务先进个人”。首次在云南社会主义学院举办社会服务骨干会员培训班，在社会服务中发现人才、培养人才、使用人才。社会服务已成为广州民进汇聚爱心、汇聚品牌、汇聚人才的重要舞台。

四、积极建言广州“老城市焕发新活力”，不断提升履职实效

以参政议政工作机制为保障，紧扣“双区驱动”战略和广州老城市焕发新活力，集智建言广州发展。

巩固议政工作机制。在 2018 年参政议政主题年基础上，继续推进“四个一批工程”。实施班子成员领衔调研机制，班子成员牵头 6 个课题、带队调研 12 次、协商发言 4 次。实施提案工委牵头，工委、平台和基层组织共同参与的集智聚力机制，共征集调研课题 64 项、“献一策”文章 60 篇，分别比上年增加 21 项和 14 篇。实施议政人才发现培养机制，发挥青联会作用，组织新会员参与调研，承担课题，撰写调研报告和“献一策”文章、报送社情民意信息。实施调研管理机制，有序推进课题立项、中期推进、重点培育、结题论证、调研总结各环节，全程跟踪管理。召开教育、文化、社会热点等专题座谈会 7 场，立项课题 25 个，重点培育课题 9 个，组织调研 41 次，形成调研报告 25 份。实施议政激励机制，表彰优秀议政成果 85 件，并向会员单位反馈。参政议政呈现领导重视、氛围活跃、人才频出、成果涌现的良好局面。

提升协商议政水平。紧扣粤港澳大湾区建设、“四个出新出彩”等中心工作，积极培育协商议政精品。在广州经济发展“上半年怎么看、下半年怎么干”协商座谈会上，作“发展广州夜间经济 让老城市焕发新活力”和“发展内容电商新业态 抢占千亿

级新商机”两个专题发言，受到中共广州市委主要领导肯定。在市各民主党派领导班子座谈会上，作“促认同 共发展 开创穗港澳教育交流合作新格局”专题发言，有关建议列入市教育局与港澳办的任务清单。在市政协民生实事协商座谈会上，作“提升集团化办学水平 办人民满意的基础教育”专题发言，建言我市教育均衡优质发展。向市政协十三届四次会议提交《关于多渠道逐步解决义务教育阶段编外教师问题的建议》等7件提案，向市委统战部提交29篇“献一策”文章。全年共编发报送社情民意信息89篇，被采用81篇、120次。其中，全国政协4篇、民进中央5篇、省委会75篇、市政协24篇、市委统战部5篇、市主要领导批示7篇。协商议政取得实效。

培育建言优势领域。聚焦教育、文化、科技、民生等领域，持续关注、持续调研、持续形成高质量的议政成果。《加强新改扩建校园室内空气污染防治 保障少年儿童身体健康》提案被列为市政协重点提案，与《推进嵌入式养老机构进社区 让老年群众在家门口幸福养老》《关于改善我市地铁环境空气质量的提案》等3件提案获评市政协优秀提案。关于发展夜间经济、发展内容电商新业态、建设全球定制之都、建设社区嵌入式养老机构、改善中小学新改扩建校园室内空气质量、加强农业区校合作等多项建议被中共广州市委市政府充分采纳，推动出台相关工作方案和行动计划。建设环广州休闲农业带、提升文创园发展质量等5件提案获市委市政府主要领导批示。市委会获广州统一战线“献一

策组织奖”，9 篇文章获“献一策优秀成果奖”。市委会获评“广东民进参政议政工作先进单位”。广州民进优势建言领域正在形成。

五、同心抗击新冠疫情，不断提升家国情怀

面对突如其来的新冠肺炎疫情，及时学习习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话精神，把助力疫情防控作为当前最重要的政治任务，召开主委会议专题研究，制定《民进广州市委会抗击新冠病毒疫情工作方案》。带领广大会员以实际行动践行中国特色社会主义参政党地方组织的使命担当。

全力筹措防疫物资。在疫情面前，全市会员众志成城，慷慨解囊，展现出民进会员的大爱与担当。青联会、侨光财经专修学院、培才高级中学及各基层组织捐款 33 万元。企业界会员全力复工、积极转产、多方筹措防疫物资约 122 万元。开明画院创作抗疫作品 48 幅。市委会汇集捐款，统一购买医用防护物资，支援抗疫一线。迅速响应武汉民进呼吁，连夜向武汉疫情严重社区捐送 10 吨“84 消毒液”。第一时间向湖北当阳市、大冶市以及我市第八人民医院等 20 家定点医院捐赠 2400 套防护服、3 吨“84 消毒液”、5 吨医用酒精、5 万个口罩。市委会累计捐赠医用防护物资 46 万多元，各基层组织和广大会员多渠道捐款捐物 228 万元，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献了广州民进力量。

积极建言防控战役。密切关注疫情发展，悉心寻找防控薄弱环节，及时收集社情民意信息，第一时间向有关部门报送。共收

集建议 93 条，报送信息 57 篇，被采用 31 篇次。其中，民进中央 2 篇、省政协和省委统战部各 1 篇、省委会 25 篇、市政协 10 篇、市委统战部 2 篇、市主要领导批示 2 篇。深入基层和会员企业调研，了解复工复产情况。围绕疫情防控体系建设、保持经济社会平稳发展等撰写 5 篇调研报告，及时形成人大建议和政协提案，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献了广州民进智慧。

广泛宣传抗疫事迹。及时报道市委会抗疫行动，及时搜集会员助力疫情防控典型事例，第一时间在广州民进宣传平台报道，第一时间在广州民进各工作群转发，第一时间向上级部门报送。连续推出 18 篇“抗击疫情 广州民进在行动”报道，民进中央网站、今日头条多次刊登，省委会采用 16 篇，《广州统战》微信公众号转载 3 篇，为坚决打赢疫情防控阻击战传播了广州民进爱心。

（二）本部门 2019 年度没有未完成的工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。